

**Расчет собственных средств управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов**

Код формы по ОКУД: 0420514

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей
1	2
ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)	21-000-1-00069

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата
31.03.2025

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на 31 марта 2025 г.
1	2	3
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"		
Денежные средства - всего, в том числе:	01	1 018 538 179,85
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 018 538 179,85
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	348 100 316,92
облигации - всего, в том числе:	02.01	348 100 316,92
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	265 647 848,40
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	55 458 334,79
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	26 994 133,73
Дебиторская задолженность	04	256 654,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 04)	05	1 366 895 150,77
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	171 150 340,19
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 195 744 810,58
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	80 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует)		соответствует

Руководитель управляющей компании (лицо,
исполняющее обязанности руководителя
управляющей компании)

Д.Н.Тимофеев
(инициалы, фамилия)